

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21/2024/CBTT-HAS

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần HACISCO

Mã chứng khoán : HAS

Địa chỉ trụ sở chính : 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại : 0243.858.3792

Fax : 0243.858.5563

Nội dung thông tin công bố:

**Công ty Cổ phần Hacisco công bố:**

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 35 nhiệm kỳ 2021-2026.

- Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty lần thứ 09 nhiệm kỳ 2021-2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <http://www.has.vn/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

  
Đặng Ngọc Dung

## **BIÊN BẢN**

### **HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO LẦN THỨ 35 NHIỆM KỲ 2021- 2026**

Hôm nay, vào hồi 12h giờ 20 ngày 26/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO (sau đây viết tắt là Công ty) họp buổi họp lần thứ ba lăm (35), nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phòng 205, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

#### **A. THÀNH PHẦN:**

##### **1. Hội đồng quản trị : 05 thành viên**

- Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.
- Ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc.
- Ông Phạm Trần Thọ - Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Ông Nguyễn Duy Nghiêm - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đinh Tiến Vịnh - Ủy viên Hội đồng quản trị.

##### **2. Thư ký cuộc họp:**

- Bà Hà Thu Nga, thư ký HĐQT, Trưởng Ban Tổ chức - Hành chính.

#### **B. NỘI DUNG:**

##### **1. Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

Ông Nguyễn Duy Nghiêm giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.

##### **2. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị:**

###### **\* Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT chuyên trách:**

- Chỉ đạo chung các hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.

- Chịu trách nhiệm chung mọi công việc của Hội đồng Quản trị, tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Quản trị, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định hiện hành và Điều lệ công ty.

- Chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và các nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.

- Trực tiếp chỉ đạo mảng chuyển đổi hoạt động phi truyền thống của công ty bao gồm: Chiếu sáng; Xây dựng; Đầu tư; Thương mại; Công nghệ.

###### **\* Ông Nguyễn Duy Nghiêm - Phó chủ tịch HĐQT:**

- Chịu trách nhiệm kết hợp cùng các thành viên HĐQT xây dựng mối quan hệ với các đối tác trong ngành Bưu chính Viễn thông.



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

- Hỗ trợ công ty công tác xây dựng, tiếp thị, kinh doanh và phát triển thị trường của công ty tại Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam.

**\* Ông Đinh Tiến Vịnh - Ủy viên HĐQT:**

- Tư vấn hỗ trợ công ty mảng công việc truyền thông và các mảng công việc ngoài ngành.

**\* Ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc:**

- Chịu trách nhiệm chung phát triển mảng xây lắp truyền thông, chủ trì theo dõi mảng công việc xây lắp truyền thông.

- Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1.

**\* Ông Phạm Trần Thọ - Ủy viên HĐQT độc lập:**

- Chịu trách nhiệm giám sát lương thưởng, nhân sự của công ty.

- Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành công ty.

- Hỗ trợ pháp lý của công ty.

### C. KẾT LUẬN:

HĐQT biểu quyết thông qua việc ông Nguyễn Duy Nghiêm giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT: 5/5 phiếu, đạt 100%.

Biên bản cuộc họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13h00 phút cùng ngày.



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN DUY NGHIÊM**

**ỦY VIÊN HĐQT**

**PHẠM TRẦN THỌ**

**ỦY VIÊN HĐQT**

**ĐINH TIẾN VỊNH**

**ỦY VIÊN HĐQT**

**NGUYỄN THANH HẢI**





Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN**

**HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

(Cuộc họp lần thứ ...9... - Nhiệm kỳ 2021- 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 101/NQ-HAS ngày 26 tháng 04 năm 2024;

Hôm nay, vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 26/04/2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần HACISCO (sau đây gọi là Công ty), Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành buổi họp lần thứ ... nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các thành phần và nội dung cụ thể như sau :

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2021-2026 :**

- Bà Phạm Thị Thanh Lan
- Ông Phạm Đình Thắng
- Bà Phan Thị Lan Hương

**B. NỘI DUNG HỌP:**

**1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2021-2026**

Sau khi họp trao đổi, thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, Ông Phạm Đình Thắng được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu biểu quyết thông qua là 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

*(Biên bản kiểm phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2021-2026 đính kèm)*

**2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2021-2026**

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất phân công nhiệm vụ như sau:

**2.1 Trưởng Ban kiểm soát : Ông Phạm Đình Thắng**

- Chỉ đạo chung các hoạt động của Ban kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát theo các quy định tại Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành

*(Handwritten signature and mark)*

của pháp luật; Chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và các nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

- Chịu trách nhiệm chung mọi công việc của Ban kiểm soát. Tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của Ban kiểm soát. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát;

- Chủ trì thẩm định Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Hàng quý/6 tháng/năm lập các báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính, về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị;

- Thực hiện kiểm tra đánh giá về quản lý dòng tiền; Kiểm tra việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông, việc trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty;

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (nếu cần);

- Đại diện Ban kiểm soát báo cáo Cổ đông trong các kỳ họp Đại hội cổ đông;

- Và các nội dung liên quan khác.

## **2.2 Ủy viên Ban kiểm soát : Bà Phạm Thị Thanh Lan**

- Kiểm tra việc chấp hành các chính sách thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước;

- Kiểm tra việc ghi nhận doanh thu, chi phí, giá vốn hàng bán, hàng tồn kho, chi phí SXKD dở dang;

- Kiểm tra tình hình quản lý công nợ phải thu, phải trả: Phải thu khách hàng, phải thu/phải trả nội bộ, phải thu/phải trả khác, các khoản thanh toán với người bán, các khoản tạm ứng, các khoản trích trước,...;

- Tham gia các đợt kiểm tra theo chương trình của Ban kiểm soát;

- Lập các báo cáo kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được phân công và gửi Trưởng Ban kiểm soát; tham gia xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm của Công ty cùng với Trưởng ban.

- Và các nội dung liên quan khác.

## **2.3 Ủy viên Ban kiểm soát : Bà Phan Thị Lan Hương**

- Kiểm tra việc tính toán xác định quỹ tiền lương, việc thanh toán quỹ tiền lương cho các bộ phận và người lao động; chế độ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và các chế độ khác đối với người lao động;

- Kiểm tra nguồn vốn Chủ sở hữu, nguồn vốn vay và đầu tư vốn ra ngoài Công ty;

- Kiểm tra tình hình quản lý TSCĐ, CCDC và trích khấu hao TSCĐ;

- Tham gia các đợt kiểm tra theo chương trình của Ban kiểm soát;



- Lập các báo cáo kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được phân công và gửi Trưởng Ban kiểm soát; tham gia xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm của Công ty cùng với Trưởng ban.

- Và các nội dung liên quan khác.

**C. QUYẾT NGHỊ:**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2021-2026 khẳng định nêu cao sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực cùng Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Hacisco phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được các thành viên tham dự họp biểu quyết, nhất trí thông qua toàn văn nội dung.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13 giờ 05 phút cùng ngày.

ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT



PHẠM THỊ THANH LAN

ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT



PHAN THỊ LAN HƯƠNG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



PHẠM ĐÌNH THẮNG

